

株主各位

東京都品川区大崎一丁目11番1号
東芝テック株式会社
代表取締役社長 池田 隆之

第90期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第90期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法(インターネット)のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、**2015年6月25日(木曜日)午後5時まで**に議決権を行使して下さいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1	日 時	2015年6月26日(金曜日) 午前10時(受付開始 午前9時)
2	場 所	東京都品川区東五反田二丁目17番2号 オーバルコート大崎 マークイースト 当社大崎事務所 2階 会議室 (末尾の会場ご案内図をご参照下さい)
3	目的事項	報告事項 第90期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、 計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">報告事項の取り扱いについては、3頁の「第90期定時株主総会継続会の開催について」をご高覧下さい。</div> 決議事項 第1号議案 取締役8名選任の件 第2号議案 監査役1名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

▶ 株主総会参考書類について修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.toshibatec.co.jp/>) に掲載させていただきます。

▶ 株主総会にご出席いただく株主様



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。(ご押印は不要です)

▶ 株主総会にご出席いただけない株主様

行使期限 2015年6月25日(木曜日)午後5時まで



▶ 書面による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、上記行使期限までに到達するようご返送下さい。



▶ インターネットによる議決権の行使

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) にアクセスしていただき、上記行使期限までに到達するよう議案に対する賛否をご投票下さい。詳細につきましては、10頁及び11頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧下さい。

書面とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、後に到達した議決権行使を有効なものとし、同一の日に到達した場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。また、インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。

機関投資家の皆様

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合は、「議決権電子行使プラットフォーム(いわゆる「東証プラットフォーム」)」をご利用いただけます。

以上

第90期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2015年6月26日開催の第90期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項「第90期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」(以下「第90期決算報告」といいます。)に関しまして、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、親会社である(株)東芝において不適正な会計処理が判明したことに伴い、同社の特別調査委員会(2015年4月3日設置)による調査、更には、中立・公正な外部の専門家で構成された第三者委員会(2015年5月15日設置)による調査が行われる事態となり、現在、工事進行基準に係る会計処理などを対象として、第三者委員会による調査が進められている状況にあります。なお、当社及び当社の連結子会社は、現在、第三者委員会の調査対象になっておりませんが、今後、調査対象になる可能性がございます。

これを受け、会計監査人は、第90期決算に係る監査手続きを継続中であり、現時点、会計監査人の監査は終了しておりません。

以上のことから、当社は、現時点、会計監査人の監査報告を受領していない状況にございますので、本総会において第90期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

このため、当社は、会計監査人の監査報告を受領次第、速やかに本総会の継続会(以下「本継続会」といいます。)を開催し、本継続会で第90期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うことに関しまして(以下「本提案」といいます。)、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

また、第90期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告(以下「添付書類」といいます。)は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知には添付書類を添付しておりませんので、ご了承下さい。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となりますことを申し添えます。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 ▶ 取締役8名選任の件

取締役全員(8名)が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 **1** **再任** いけ だ たか ゆき
池 田 隆 之 (1957年9月15日生)

所有する当社の株式数 11,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1981年 4月 (株)東芝 入社
- 2007年 4月 同社 ストレージデバイス事業部長
- 2010年 4月 同社 イノベーション推進部長
- 2011年 6月 当社 取締役、常務執行役員
- 2014年 6月 当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(現在)

候補者
番号 **2** **再任** やま もと まさ と
山 本 雅 人 (1957年6月9日生)

所有する当社の株式数 25,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1980年 4月 当社 入社
- 2004年 4月 東芝テックシンガポール社 取締役
- 2008年 4月 当社 リテールソリューション事業本部海外事業部長
- 2008年 6月 当社 執行役員
- 2011年 6月 当社 取締役、常務執行役員
- 2012年 8月 東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス(株) 代表取締役社長(現在)
- 2014年 6月 当社 取締役、専務執行役員、社長補佐(現在)

候補者
番号

3

再任

ひら た まさ よし
平 田 政 善

(1958年9月17日生)

所有する当社の株式数 5,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1981年 4月 (株)東芝 入社
- 2008年 5月 同社 財務部グループ管理担当グループ長
- 2010年 2月 ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社 取締役、常務執行役員、財務統括責任者
- 2012年 6月 当社 取締役、執行役員
- 2012年 6月 当社 財務統括責任者(現在)
- 2013年 4月 当社 財務部長(現在)
- 2013年 6月 当社 取締役、常務執行役員(現在)
- 2014年 4月 当社 リスクマネジメント担当(現在)

候補者
番号

4

再任

いち はら いっ せい
市 原 一 征

(1955年10月30日生)

所有する当社の株式数 35,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1981年 4月 (株)東芝 入社
- 2005年 10月 当社 画像情報通信カンパニー技師長
- 2007年 6月 当社 執行役員
- 2011年 4月 当社 商品・技術戦略企画部長(現在)
- 2013年 6月 当社 取締役、常務執行役員(現在)

株主総会参考書類

候補者
番号

5

再任

たん
丹

ごく
黒

ひろし
浩

(1957年9月24日生)

所有する当社の株式数 37,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1981年4月 当社 入社
- 2008年4月 当社 リテールソリューション事業本部関西支社長
- 2008年6月 当社 執行役員
- 2014年6月 当社 取締役、常務執行役員(現在)
- 2015年4月 当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在)

候補者
番号

6

再任

さか
坂

べ
邊

まさ
政

つぐ
継

(1957年5月11日生)

所有する当社の株式数 7,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1981年4月 当社 入社
- 2008年6月 当社 経理部長
- 2012年4月 当社 イノベーション推進部長(現在)
- 2013年6月 当社 執行役員、総務・法務担当、経営変革統括責任者(現在)
- 2014年6月 当社 取締役(現在)

候補者
番号

7

再任

社外取締役
候補者

しも みつ ひでじろう
下 光 秀二郎

(1952年9月21日生)

所有する当社の株式数 3,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1976年 4月 (株)東芝 入社
- 2006年 6月 同社 執行役常務
- 2007年 6月 同社 執行役上席常務
- 2007年 6月 当社 社外取締役(2009年6月まで)
- 2009年 6月 (株)東芝 執行役専務
- 2011年 6月 同社 取締役、代表執行役副社長(現在)
- 2011年 6月 当社 社外取締役(2013年6月まで)
- 2013年 10月 (株)東芝 営業統括部担当、コーポレートコミュニケーション部担当、デザインセンター担当、支社担当(現在)
- 2014年 6月 同社 コミュニティ・ソリューション事業グループ分担(現在)
- 2014年 6月 当社 社外取締役(現在)

候補者
番号

8

新任

まつ もと とし ふみ
松 本 敏 史

(1957年7月21日生)

所有する当社の株式数 2,000株

略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況

- 1981年 4月 (株)東芝 入社
- 2007年 10月 当社 画像情報通信カンパニー営業統括責任者
- 2008年 6月 当社 執行役員
- 2010年 7月 東芝テックドイツ画像情報通信システム社 取締役会長
- 2013年 4月 当社 グローバルソリューション事業本部副事業本部長
- 2014年 6月 当社 常務執行役員(現在)
- 2015年 4月 当社 プリンティング・ソリューション事業本部長(現在)

(注)①各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

- ②「略歴、地位及び担当、重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社(株)東芝)及びその子会社における候補者の地位及び担当を含めて記載しております。また、本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
- ③下光秀二郎氏は、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)附則第4条に基づき、社外取締役の要件を満たしております。下光秀二郎氏を社外取締役の候補者とした理由等は、以下のとおりであります。
 - ・社外取締役の候補者とした理由
豊富な経験、見識等を当社の意思決定並びに業務執行の監督等に活かすため、下光秀二郎氏を候補者といたしました。
 - ・当社の特定関係事業者との関係
(株)東芝は、当社の特定関係事業者であります。
下光秀二郎氏は、過去5年間に特定関係事業者の業務執行者を務めております。
 - ・当社の社外取締役に就任してからの年数
下光秀二郎氏は本総会終結の時をもって1年であります。
 - ・その他
特に記載すべき事項はありません。

第2号議案 ▶ 監査役1名選任の件

監査役 北野寛氏が本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

新任

かわ すみ はる お
川 澄 晴 雄

(1957年5月3日生)

所有する当社の株式数 8,000株

略歴、地位、重要な兼職の状況

- 1981年4月 当社 入社
- 2010年4月 当社 J-SOX対応推進部長
- 2010年8月 当社 新制度対応推進部次長
- 2012年4月 当社 経理部次長
- 2013年4月 当社 J-SOX推進部長
- 2014年4月 当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長(現在)

(注) 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

第3号議案 ▶ 補欠監査役1名選任の件

法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

社外監査役の
補欠監査役候補者

みやむらやすひこ
宮村康彦

(1961年2月10日生)

所有する当社の株式数 一株

略歴、地位、重要な兼職の状況

- 1983年4月 ㈱東芝 入社
- 2003年5月 同社 デジタルメディアネットワーク社経理部グループ映像経理担当グループ長
- 2007年4月 東芝アメリカ家電社 取締役
- 2010年11月 東芝アカウンティングサービス㈱ 取締役
- 2013年5月 ㈱東芝 経営企画部グループ経営担当グループ長(現在)
- 2013年6月 当社 社外監査役の補欠監査役(現在)

(注)①候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

②「略歴、地位、重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社(㈱東芝)及びその子会社における候補者の地位及び担当を含めて記載しております。
また、本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。

③宮村康彦氏は、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)附則第4条に基づき、社外監査役の要件を満たしております。宮村康彦氏を社外監査役の補欠監査役候補者とした理由等は、以下のとおりであります。

・社外監査役の補欠監査役候補者とした理由

豊富な経験、見識等を当社の業務執行の監査等に活かすため、宮村康彦氏を候補者といたしました。

・当社の特定関係事業者との関係

㈱東芝、東芝アメリカ家電社及び東芝アカウンティングサービス㈱は、当社の特定関係事業者であります。

宮村康彦氏は、過去5年間に特定関係事業者の業務執行者を務めております。同氏は、過去2年間に特定関係事業者より従業員給与等を受けており、今後も受ける予定であります。

・その他

特に記載すべき事項はありません。

以上

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、下記の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。

インターネットにより議決権を行使される際は、議決権行使ウェブサイトへアクセスし、画面の案内及び右記の操作手順に従い、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力の上、行使期限までに到達するよう議案に対する賛否をご投票下さい。

▶ 議決権行使ウェブサイト

<http://www.web54.net>



QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合は、左記QRコードを利用してアクセスすることも可能です。

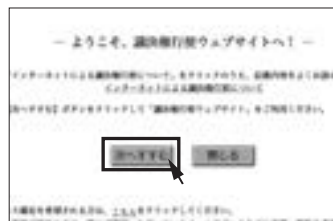
行使期限

2015年6月25日(木曜日)午後5時まで

操作手順

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

左記の議決権行使ウェブサイトへアクセスし、「次へすすむ」をクリックする。



●インターネットによる議決権行使について

- ▶ 議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、画面の案内及び上記の操作手順に従い、まず議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードをご入力下さい。その上で、同用紙に記載のパスワードを用いて、株主様が設定される新しいパスワードを入力されますと、ご投票が可能になります。
- ▶ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくために、プロバイダーへの接続料金、通信事業者への通信料金（電話料金）等が必要になる場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。
- ▶ 会社等からインターネットに接続する場合、ファイアウォール等の設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認下さい。

●パスワードのお取り扱いについて

- ▶ 今回ご案内するパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次回の株主総会の際には、新たにパスワードを発行いたします。パスワードのお電話等によるご照会には、お答えいたしかねます。
- ▶ パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。大切にお取り扱い願います。
- ▶ 誤ったパスワードを一定回数以上入力されますと、メイン画面にアクセスできなくなります。
- ▶ パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続き願います。

●議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためのシステム条件について

▶ パソコンを用いる場合

(1) ハードウェアの条件

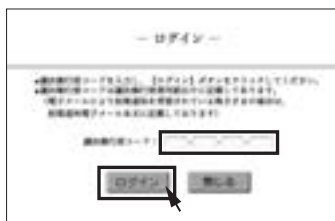
- ① インターネットにアクセスできる状態であること
- ② 画面の解像度が横 800 ドット×縦 600 ドット (SVGA) 以上のモニターを使用できる状態であること

(2) ソフトウェアの条件

- ① マイクロソフト社インターネット・エクスプローラー (Microsoft® Internet Explorer) Ver.5.01 Service Pack 2以降のバージョンをインストール(導入)済であること

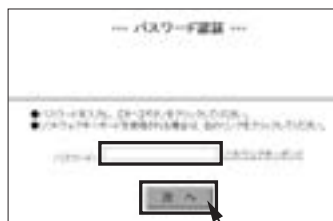
2 議決権行使コードを入力し、ログインする

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し「ログイン」をクリックする。



3 パスワードを入力する

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックする。



4 賛否を投票する

画面の案内に従い、議案に対する賛否をご投票下さい。

- ② 株主総会参考書類等をインターネット上でご覧になる場合は、アドビシステムズ社アドビアクロバットリーダー (Adobe® Acrobat® Reader®) Ver.4.0以降のバージョン、またはアドビリーダー (Adobe® Reader®) Ver.6.0以降のバージョンをインストール済であること
※ Microsoft® 及び Internet Explorer は、マイクロソフト社の米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。Adobe® Acrobat® Reader® 及び Adobe® Reader® は、アドビシステムズ社の米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。
- (3) 議決権行使ウェブサイトは、ポップアップ機能を使用しております。ポップアップブロック機能等のポップアップ機能を自動的に遮断する機能を利用されている場合は、当該機能を解除または一時解除の上、議決権行使ウェブサイトをご利用下さい。

▶スマートフォンまたは携帯電話を用いる場合

本書または議決権行使書用紙に表示している QR コードをご利用いただくか、URL (<http://www.web54.net>) を直接ご入力いただくことによりアクセス願います。なお、携帯電話の場合は、次のサービスが受信可能で、暗号化通信が可能な SSL 通信機能を搭載した機種をご利用下さい。

- (1) i モード
- (2) EZweb
- (3) Yahoo!ケータイ

※ i モードは(株)NTTドコモ、EZwebはKDDI(株)、Yahoo!は米国ヤフー社、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル(株)、QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標、商標またはサービス名です。

●操作方法等に関するお問い合わせについて

▶操作方法等がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話：0120-652-031(フリーダイヤル)
受付時間：午前9時～午後9時

株主総会会場ご案内図

開催日時 2015年6月26日(金曜日)
午前10時
(受付開始 午前9時)

会場 東京都品川区東五反田
二丁目17番2号
オーバルコート大崎
マークイースト
当社大崎事務所
2階 会議室



交通機関

- JR (山手線、埼京線、湘南新宿ライン)
- 東京臨海高速鉄道 りんかい線

大崎駅 (北改札口 東口)

徒歩
6分

お願い 当日ご出席の際は、
お車でのご来場はご遠慮下さい。

